

**BANCO NACIONAL DE FOMENTO****Cuenta Corriente****Extracto Actual**

<b>Fecha Desde:</b>	01/11/2020	<b>Fecha Hasta:</b>	30/11/2020
<b>Cliente:</b>	MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA-ROYALTIES		
<b>Nro. Cuenta:</b>	021-00-2104654	<b>Agencia:</b>	21-LOMA PLATA
<b>Oficina:</b>	0-Loma Plata	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	3.095.791.799,00	<b>Saldo Disponible:</b>	3.095.791.799,00
<b>Saldo Inicial:</b>	3.113.087.638,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	30/11/2020

**Detalles**

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
27/11/2020	Cobro de chequeras	7257876	80.000,00	0,00	3.113.007.638,00	Loma Plata
27/11/2020	IVA por emisión de chequeras	7257876	8.000,00	0,00	3.112.999.638,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328018	2.730.000,00	0,00	3.110.269.638,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328013	2.275.000,00	0,00	3.107.994.638,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328008	2.730.000,00	0,00	3.105.264.638,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328009	2.192.839,00	0,00	3.103.071.799,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328015	2.730.000,00	0,00	3.100.341.799,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328011	2.275.000,00	0,00	3.098.066.799,00	Loma Plata
30/11/2020	Pago de cheques	2328012	2.275.000,00	0,00	3.095.791.799,00	Loma Plata
<b>Total/Saldo:</b>			<b>17.295.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.791.799,00</b>	



*Nestor Ruben Villalba Ruiz*  
**Nestor Ruben Villalba Ruiz**  
 Administración y Finanzas  
 Municipalidad de Loma Plata

**Estimado Cliente, en caso de constatar diferencias o discrepancias en los datos expuestos en el presente extracto, favor contactar con Atención al Cliente.**